

Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ **суб'єкта малого підприємництва**

Підприємство

Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Територія ВІННИЦЬКАОрганізаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємствоВид економічної діяльності Діяльність у сфері проводового електрозв'язкуСередня кількість працівників, осіб 7Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знакомАдреса, телефон вулиця Соборна, буд. 59, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050

Коди

| 2016 | 07 | 01 |
|------------|----|----|
| 36365026 | | |
| 0510100000 | | |
| 150 | | |
| 61.10 | | |

595377

1. Баланс на 30 червня 2016 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 732,9 | 732,9 |
| Основні засоби | 1010 | 3 088,1 | 3 061,1 |
| первісна вартість | 1011 | 3 163,0 | 3 163,0 |
| знос | 1012 | (74,9) | (101,9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 3 821,0 | 3 794,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 541,9 | 567,0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 64,1 | 657,6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 50,5 | 45,9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 464,1 | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 302,6 | 2 486,9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 182,0 | 54,3 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 605,2 | 3 811,7 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 6 426,2 | 7 605,7 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2 053,0 | 2 053,0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 3 165,9 | 4 463,9 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 419,3 | 419,3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 5 638,2 | 6 936,2 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 493,9 | 493,9 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 166,8 | 175,6 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 10,7 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 116,6 | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 294,1 | 175,6 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 6 426,2 | 7 605,7 |

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2016

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 428,1 | 490,3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 49,2 | - |
| Інші доходи | 2240 | - | 8,1 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 477,3 | 498,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (272,9) | (311,9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (204,4) | (157,0) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (477,3) | (468,9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | - | 29,5 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | - | 29,5 |

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Азлер Максим Анатолійович
(ініціали, прізвище)

Федорова Світлана Анатоліївна
(ініціали, прізвище)